

2022年度 疾控中心部门决算

目 录

第一部分 疾控中心部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

疾控中心部门概况

一、部门职责

疾控中心的主要职责是：

我中心是集疾病预防控制、公共卫生检测检验、健康教育、儿童基础免疫接种、重大疫情及突发公共卫生事件处理、落实慢性病综合防治措施及预防医学门诊为一体,是全县唯一具备疫苗贮存、运输和供应的单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我中心下设 17 个科室，分别是办公室、质量管理科、性艾科、计财科、免疫规划科、HPV 项目办、职业卫生科、公共卫生科、急传科、预防医学门诊、结防科、健教科、精神卫生科、检验科、美沙酮门诊、慢病科、后勤科。

（二）决算单位构成

疾控中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：疾控中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：疾控中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,678.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	137.73
	9		九、卫生健康支出	40	2,446.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	94.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：疾控中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,678.80	本年支出合计	58	2,678.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,678.80	总计	62	2,678.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：疾控中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,678.80	2,678.80					
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73					
20805	行政事业单位养老支出	137.73	137.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.73	137.73					
210	卫生健康支出	2,446.49	2,446.49					
21001	卫生健康管理事务	604.67	604.67					
2100102	一般行政管理事务	564.67	564.67					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	40.00					
21004	公共卫生	1,805.79	1,805.79					
2100401	疾病预防控制机构	1,033.13	1,033.13					
2100408	基本公共卫生服务	146.92	146.92					
2100409	重大公共卫生服务	563.03	563.03					
2100499	其他公共卫生支出	62.71	62.71					
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03					
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：疾控中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	94.58	94.58					
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00					
2210108	老旧小区改造	40.00	40.00					
22102	住房改革支出	54.58	54.58					
2210201	住房公积金	54.58	54.58					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：疾控中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,678.80	2,678.80				
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73				
20805	行政事业单位养老支出	137.73	137.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.73	137.73				
210	卫生健康支出	2,446.49	2,446.49				
21001	卫生健康管理事务	604.67	604.67				
2100102	一般行政管理事务	564.67	564.67				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	40.00				
21004	公共卫生	1,805.79	1,805.79				
2100401	疾病预防控制机构	1,033.13	1,033.13				
2100408	基本公共卫生服务	146.92	146.92				
2100409	重大公共卫生服务	563.03	563.03				
2100499	其他公共卫生支出	62.71	62.71				
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03				
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：疾控中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	94.58	94.58				
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00				
2210108	老旧小区改造	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	54.58	54.58				
2210201	住房公积金	54.58	54.58				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：疾控中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,678.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.73	137.73		
	9		九、卫生健康支出	41	2,446.49	2,446.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.58	94.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：疾控中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,678.80	本年支出合计	59	2,678.80	2,678.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,678.80	总计	64	2,678.80	2,678.80		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：疾控中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,678.80	2,678.80	
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73	
20805	行政事业单位养老支出	137.73	137.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.73	137.73	
210	卫生健康支出	2,446.49	2,446.49	
21001	卫生健康管理事务	604.67	604.67	
2100102	一般行政管理事务	564.67	564.67	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	40.00	
21004	公共卫生	1,805.79	1,805.79	
2100401	疾病预防控制机构	1,033.13	1,033.13	
2100408	基本公共卫生服务	146.92	146.92	
2100409	重大公共卫生服务	563.03	563.03	
2100499	其他公共卫生支出	62.71	62.71	
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：疾控中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	94.58	94.58	
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00	
2210108	老旧小区改造	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	54.58	54.58	
2210201	住房公积金	54.58	54.58	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：疾控中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,292.85	302	商品和服务支出	1,377.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	651.95	30201	办公费	24.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.33	30202	印刷费	59.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.78	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	287.04	30205	水费	5.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.73	30206	电费	17.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.42	30211	差旅费	92.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.62	30215	会议费	2.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	736.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费	71.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.18	30229	福利费	3.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：疾控中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	213.21			
	人员经费合计	1,301.48					公用经费合计	1,377.33

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：疾控中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：疾控中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：疾控中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50					1.50	1.45					1.45

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

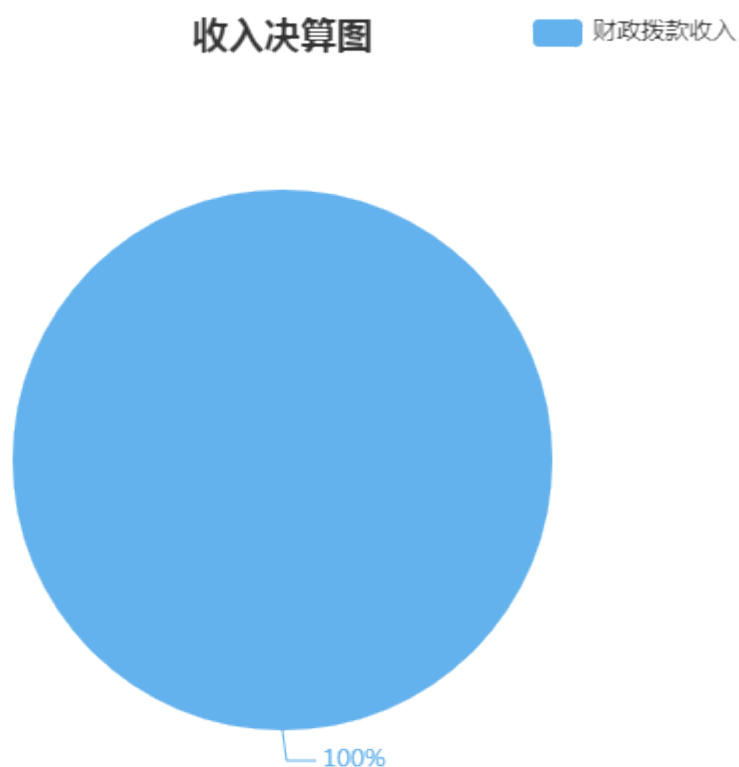
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2678.80 万元，与上年相比减少 1671.34 万元，下降 38.42%。主要是因为主要是因为 2021 年度收入、支出总数中含事业收入、其他收入及 2020 年末的结转结余数。

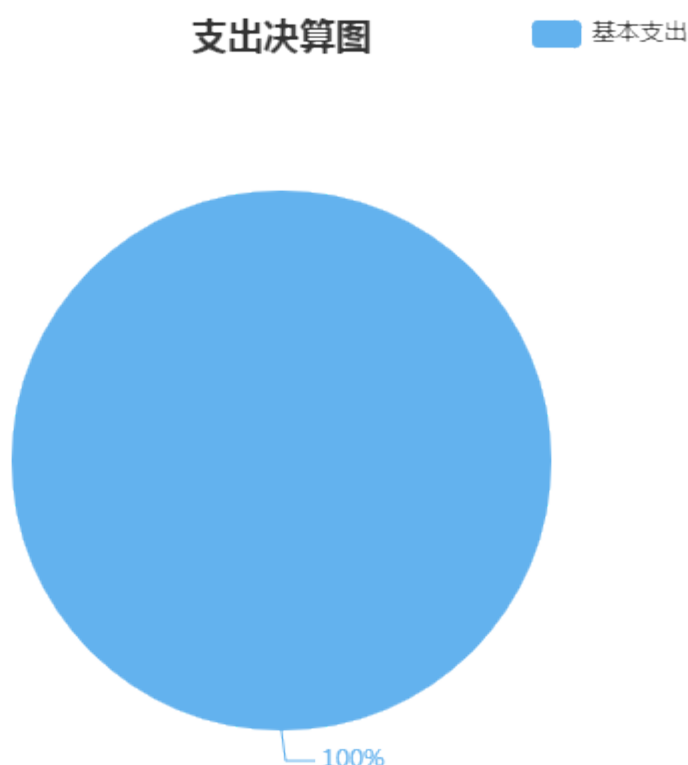
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2678.80 万元，其中：财政拨款收入 2678.80 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2678.80 万元，其中：基本支出 2678.80 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2678.80 万元，与上年相比，增加 169.60 万元，上升 6.76%，主要是因为。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2678.80 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 169.60 万元，上升 6.76%。

主要是因为重大公共卫生支出的增加及本年新增的老旧小区改造支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2678.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）137.73 万元，占比 5.14%；卫生健康支出（类）2446.49 万元，占比 91.33%；住房保障支出（类）94.58 万元，占比 3.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2678.8 万元，支出决算数为 2678.80 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 137.73 万元，支出决算为 137.73 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 564.67 万元，支出决算为 564.67 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 1033.13 万元，支出决算为 1033.13 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 146.92 万元，支出决算为 146.92 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 563.03 万元，支出决算为 563.03 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 62.71 万元，支出决算为 62.71 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 36.03 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 54.58 万元，支出决算为 54.58 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2678.80 万元，其中：

人员经费 1301.48 万元，占基本支出的 48.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1377.33 万元，占基本支出的 51.42%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 96.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是按要求，节约支出，严控“三公经费”列支，与上年相比增加 1.45 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是控制疫情方面工作的开

展及 HPV 科研项目和四价流感科研项目等各项业务工作的开展。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.45 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.45 万元，全年共接待来访团组 23 个，来宾 290 人次，主要是省、市、县各项疾控工作督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，疾控中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2.27 万元，用于工作人员参加上级部门要求的各项会议列支及本部门召开乡镇培训的会议，人数 568 人，内容为新冠处置、流调等防控会议、免疫规划工作等业务培训会议；开支培训费 9.48 万元，用于工作人员参加上级部门要求的各项业务培训工作培训及开展县直医院、乡镇卫生院业务人员培训培训，人数 2370 人，内容为新冠疫情防控培训、结核疫情监测数据分析培训、免疫规划工作业务培训、食品安全风险监测培训、青少年近视综合防控、药物临床实验网络等及工作人员的继续教育培训和非学历教育培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 378 万元，其中：政府采购货物支出 378 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 378 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14 万元，占政府采购支出总额的 3.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

部门(单位)名称： 衡阳县疾病预防控制中心

预算编码： 701002

评价方式：部门（单位）自评 ☐

中介机构评价 ☐

评价机构：部门（单位）评价组 ☐

中介机构 ☐

报告日期： 2023 年 03 月 20 日

衡阳县疾病预防控制中心

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1、机构设置情况

我单位全称为衡阳县疾病预防控制中心，属财政全额拨款型事业单位，执行政府财务会计制度。下设 17 个科室，分别是办公室、质量管理科、性艾科、计财科、免疫规划科、HPV 项目办、职业卫生科、公共卫生科、急传科、预防医学门诊、结防科、健教科、精神卫生科、检验科、美沙酮门诊、慢病科、后勤科。

2、人员编制情况

（1）编制情况。本中心核定编制数 120 人，其中在编人数 108 人。

（2）年末实有人员。有退休人员 43 人，单位聘用合同工 20 人，事业人员 136 人。

3、主要职能职责

我中心是集疾病预防控制、公共卫生检测检验、健康教育、儿童基础免疫接种、重大疫情及突发公共卫生事件处理、落实慢性病综合防治措施及预防医学门诊为一体，是全县唯

一具备疫苗贮存、运输和供应的单位。

4、绩效目标设定情况

年度绩效目标 1：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障金（公积金、社保、养老）等。

年度绩效目标 2：严格按照《预算法》、《湖南省专项资金管理办法》及中心专项资金使用管理办法要求，保证各专项经费专款专用，切实提高专项资金使用效益。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2678.8万元。与上年相比，减少1671.34万元，减少38.42%，主要是因为2021年度收入、支出总数中含事业收入、其他收入及2020年末的结转结余数。

1、收入决算情况说明

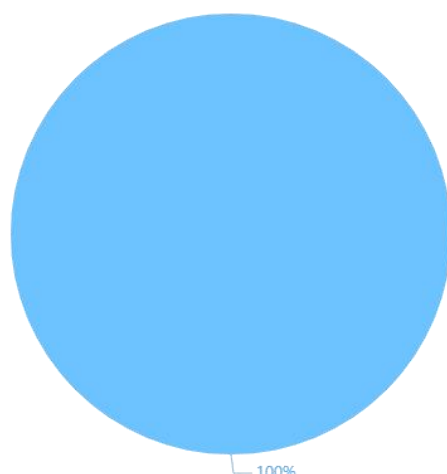
2022年度收入合计2678.8万元，其中：财政拨款收入2678.8万元，占100%；

2、支出决算情况说明

2022年度支出合计2678.8万元，其中：基本支出2678.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出预算图

基本支出



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2678.8万元，与上年相比，增加169.6万元,增长6.76%，主要是因为公共卫生支出特别是重大公共卫生支出投入加大，另外2022年的财政拨款收入支出还含有老旧小区改造经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2678.8万元，与上年相比，财政拨款支出增加增加169.6万元，增长6.76%，主要是因为重大公共卫生支出的增加及本年新增的老旧小区改造支出。

2、财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2678.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出137.73万元，占5.1%；卫生健康支出2446.49万元，占91.37%；住房保障支出94.58万元，占3.53%；

3、财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1109.61万元，支出决算数为2678.8万元，完成年初预算的241.42%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为137.73万元，支出决算为137.73万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出。

年初预算为2446.49万元，支出决算为2446.49万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出

年初预算为 94.58 万元，支出决算为 94.58 万元，完成年初预算的 100%。

五、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2678.8万元，其中：

人员经费1301.47万元，占基本支出的48.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1377.33万元，占基本支出的51.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.27万元，人数为568人，用于工作人员参加上级部门要求的各项会议列支及本部门召开的新冠处置、流调等防控会议，免疫规划工作业务等会议列支。开支培训费9.48万元，人数为2370人，用于工作人员参加上级部门要求的各项业务工作培训，主要为新冠疫情防控培训、结核疫情监测数据分析培训、食品安全风险监测培训、青少年近视综合防控、药物临床实验网络等及工作人员的继续教育培训和非学历教育培训等；用于开展县直医院、乡镇卫生院业务人员培训，内容为免疫规划工作业务培训、新冠防控各项工作培训等其他培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额378万元，其中：政府采购货物支出378万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额378万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的3.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

八、部门整体支出绩效情况

我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细化管理。严格按照《预算法》、《会计法》的相关规定，对财政资金进行合理使用，预算支出在保障本单位工作运转、履行职责职能上整体情况良好。同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

1、新冠肺炎常态化防控工作

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日衡阳县境外返衡人员为 452 人。排查密接次密接 6273 人，其中密接 4754 人（衡阳县内 1893 人），次密接 1519 人（衡阳县内 917 人），排查管控中高风险地区返衡人员 129210 人，其中集中隔离 5392 人，居家隔离 15562 人，21 人检测结果为阳性，均已转至定点医院隔离治疗，现场处置 18 起新冠肺炎疫情，完成核酸采样检测 88148 人份，外环境采样检测 62993 份。中心机动队应急出动 9300 余人次。24 小时在线解答市民咨询新冠肺炎各类电话 10 万余人次。

2、传染病防控工作

全县共报告手足口病 143 例，无重症病例和死亡病例报告，共调查处置手足口病聚集性疫点 1 起，完成聚集性手足口病流行病学个案调查 2 人，散发病例个案调查 44 人，采样 46 份，检测出阳性结果 24 份。中心狂犬病预防处置服务门诊共处置 5200 例狂犬病暴露者，其中男性 2697 例，女性 2505 例。接种狂犬病疫苗 5200 人份，狂犬病抗毒血清 950 支。

5-10 月共完成外环境水体监测采样数 135 份，未检出阳性，到目前为止我县今年暂未报告霍乱疫情。人禽流感监测方面，1、4、7、10 月共采集环境标本 40 份，结果均为阴性。登革热监测方面，5-10 月份我县采用布雷图指数法共调查 500 户，伊蚊成蚊阳性个数 10 只，布雷图指数为 2.00。

3、结核病防控工作

2022 年共接诊初诊患者 2299 例，免费摄胸片 2299 张，初诊患者查痰人数 2299 例，初诊患者的查痰率为 100%，检出阳性患者 395 例，发现登记活动性肺结核患者 787 例。已建立患者档案 785 例，建档率为 99.74 %。已完成疗程肺结核病患者 942 例，规则服药患者 931 例，肺结核患者规则服药率为 98.10%。

全年处置学校结核病疫情 10 起。学校结核病应急筛查，共计筛查师生 6546 人。新生入学体检 7251 人，体检合格 7211 人，合格率 99%。

4、慢性病防控工作

建立电子档案 996730 份，电子化建档率 100.01%；有动态记录的电子健康档案数 363390 份，健康档案使用率为

36.46%;我县现有 65 岁及以上老年人 128221 人，在管 99747 人，健康管理率 77.79%。在管高血压患者 65962 人，规范管理人数 55417 人，规范率为 84.01%，糖尿病患者 24167 人，规范管理人数 20158 人，规范率为 83.41%。

5、地方病、寄生虫病防控工作

全县抽取的 5 个乡镇学校中 8-10 岁儿童 200 人，孕妇 100 人，通过 300 份样品分析全县居民均食用含碘盐，碘盐覆盖率达 100%（300/300）。2022 年衡阳县未报告疟疾确诊病例，转介麻风病可疑症状监测病例 80 例，未发现麻风病确诊患者。

6、精神卫生管理工作

我县共有登记在册患者 4971 人，报告患病率为 5.6‰，规范管理率达 97.04%，面访率达 78.84%，规律服药率达 93.06%。

7、免疫规划工作

在去年圆满完成新冠疫苗接种的基础上，今年完成新冠疫苗接种 286736 剂，其中第三剂加强 240272 剂。全年无脊灰、白喉、新生儿破伤风、乙脑、流脑、百日咳报告；麻疹监测病例 27 例，经实验室检测全为排除病例；狠抓疫苗接种工作，全年无预防接种事故发生，上报 AEFI 病例 84 例，均为一般反应，免疫规划疫苗接种率均达到 96.5%以上，其中卡介苗接种率为 100%；乙肝疫苗接种率为 99.83%；脊灰疫苗基础免疫接种率为 99.44%、加强免疫接种率为 99.62%；百白破疫苗基础接种率为 99.34%、加强免疫接种率为 99.39%；白破二联疫苗接种率为 99.28%；麻腮风疫苗接种率

为 97.43%; A 群流脑疫苗接种率为 96.48%; A+C 流脑疫苗接种率为 98.18%; 乙脑疫苗基础免疫接种率为 98.53%、加强免疫接种率为 97.77%; 甲肝疫苗接种率为 97.16%。入托入学儿童预防接种查验 132 所幼儿园, 查验 10587 人, 查验率为 99.35%, 补证率达 100%, 补种率为 94.92%。

8、公共卫生监测工作

中心全年共采集公共场所样品 75 份, 合格率 98%, 从业人员健康体检 10100 人, 合格率 99%, 农村安全饮水样品 795 个, 城市供水饮用水样品 120 个, 我县农村扶贫水质监测样品 912 个, 采集了样品食品 135 份, 其中化学污染物样品(蔬菜样品、油条样品、大米样品)、致病菌样品(米粉样品)检测结果合格率达到 100%。完成对 10 个单位消毒效果评价。按时完成农村安全饮用水样 360 个和城市供水样 120 个的监测工作, 农村扶贫水质监测样 1107 个; 按时完成食品风险监测采样 110 份, 检测结果合格率达 100%; 全县共报告食物中毒事件 5 起, 未出现中毒人员死亡; 食源性疾病预防 870 例、临床诊断 95.8%为细菌引起。

9、职业卫生监测工作

全年完成重点职业病个案网络直报 1143 条, 未有农药中毒报告、职业病病例, 报告疑似职业病人 9 例, 对 17 家有危害因素的企业职工进行了职业健康体检, 其中上岗前体检 2575 人, 在岗期间体检 825 人, 离岗体检 33 人, 并及时协助企业建立健康档案。体检中发现有疑似职业性尘肺病 1 人, 职业禁忌证 5 人, 其他项目指标异常 1382 人, 发现有疑似职业性尘肺病 2 人, 职业禁忌证 7 人, 其他体检项目异

常 392 人。对全县 29 家医疗卫生单位和 4 家非医疗放射机构开展了放射卫生调查工作。并于 11 月 25 日前把所有调查的情况进行了网络直报。共完成了 38 例（湖南省职防院 32 例，衡阳市中医院 6 例）农民工尘肺病基本医疗救治救助对象。

10、性病、艾滋病防治、美沙酮治疗工作

截至 2022 年 12 月 31 日止，我县累计报告 HIV/AIDS 共 1071 例，其中现存活 617 例（AIDS408 例，HIV209 例），死亡 454 例。

2022 年新发现报告 51 例 HIV/AIDS（HIV32 例，AIDS19 例），新增死亡 35 例。梅毒报告 134 例，其中隐性梅毒 132 例，一期梅毒 1 例，二期梅毒 1 例，三期和胎传梅毒未报告病例；丙肝报告 261 例，未发现聚集性病例和 15 岁以下的病例；尖锐湿疣按现住址报告 61 例；生殖器疱疹按现住址报告 7 例；淋病按现住址报告 37 例。

衡阳县美沙酮药物维持治疗门诊累计入组治疗人数有 244 人，因各种原因共退出人数 199 人，目前仍在治 45 人。累计 147925 人次（2022 年 12 月 31 日止 3427 人次）参加了美沙酮维持治疗，维持率保持 84.9%（244-199/244-191）。

九、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过

程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（三）单位日常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

十、改进措施与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力
杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县疾病预防控制中心

填报时间：2023/3/19

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	120	156	130%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	2678.8	2678.8	4350.14
其中： 1、压缩一般性支出	86.15	86.15	95.72
2、三公经费	1.45	1.5	0.52
公务用车购置和维护经费	0	/	/
其中：公车购置	0	/	/
公车运行维护	0	/	/
公务接待	1.45	1.5	0.52
出国（境）经费	0	0	0
二、部门项目支出	0	0	0
1、业务工作专项(一个项目一行)	0	0	0
政府采购金额	378	378	255.94
厉行节约保障措施	1、实施全面预算管理，遵循“先预算、后支出”的原则，严格执行预算。 2、规范各类会议、公务接待开支标准，压缩会议； 3、无预算不支出		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-2

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：衡阳县疾病预防控制中心

填报时间：2023/3/19

部门资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额		2678.8	2678.8	100%	10	10
	按收入性质分类			按支出性质分类			
	一般公共预算拨款		2678.8	基本支出		2678.8	
	政府性基金拨款		0	1. 人员经费		1301.47	
	纳入管理的非税收入拨款		0	2. 公用经费		1377.33	
	事业收入			其中：三公经费		1.45	
	其他收入			项目支出		0	
	上年结转结余						
年度总体目标	年初预期（设定）目标			全年实际完成情况			
	1、保障职工的基本工资待遇及单位日常工作运转 2、做好全县疫苗的贮存、运输和供应等冷链运转 3、全面落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，全力做好常态化疫情防控工作 4、做好各类疾病防控工作			1、职工的工资及政策性社保保障资金每月及时支付，单位日常工作运转正常 2、全县疫苗冷链运转供应正常 3、全年无脊灰、白喉、新生儿破伤风、乙脑、流脑、百日咳报告； 4、在去年圆满完成新冠疫苗接种的基础上，今年完成新冠疫苗接种 286736 剂，其中第三剂加强 240272 剂。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	工资及政策性社保保障资金按月支付次数	12 次	12 次	5	5
			碘盐监测样	300 份	300 份	5	5
			死亡报告病例审核率	100%	100%	5	5
		质量指标	新冠疫苗接种工作	286736 剂次	完成	5	5
			免疫规划疫苗接种率	95%	96.5%	5	5

		时效指标	及时支付工资、政策性社社会保障资金及其他必要支出	100%	100%	5	5
			专项资金年度内到位率	年度内 95%	完成	5	5
			死因报告及时性	≥ 95%	100%	5	5
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	居民医疗费用支出	下降	下降	5	5
			专项资金使用率	100%	90%	5	4.5
		社会效益指标	生活质量	提高	提高	5	5
			社会和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	5	5
		生态效益指标	加强人、畜传染源控制，巩固传播控制达标成果	95%	95%	5	5
		可持续影响指标	全民健康指数	提高	提高	5	5
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	10	10
综合评定等级				总 分		100	99.5
说明	偏差及原因分析			改进措施			
	部分专项资金到位不及时，专项资金使用率未达到 100%效果			加强专项资金的到位率			

填表人： 联系电话： 单位负责人签字：

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。
2. 综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。
3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。